

ERP Web Documentos Fiscais

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Tipo de Operação</u>	4
<u>Parâmetros Gerais</u>	6
<u>Parâmetros Unidade</u>	12
<u>Parâmetros Empresa</u>	16
<u>NFe</u>	20
<u>Fiscalização de Produtos</u>	25

ERP Web Documentos Fiscais/Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de documentos fiscais de entrada.

Tipo de Operação

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

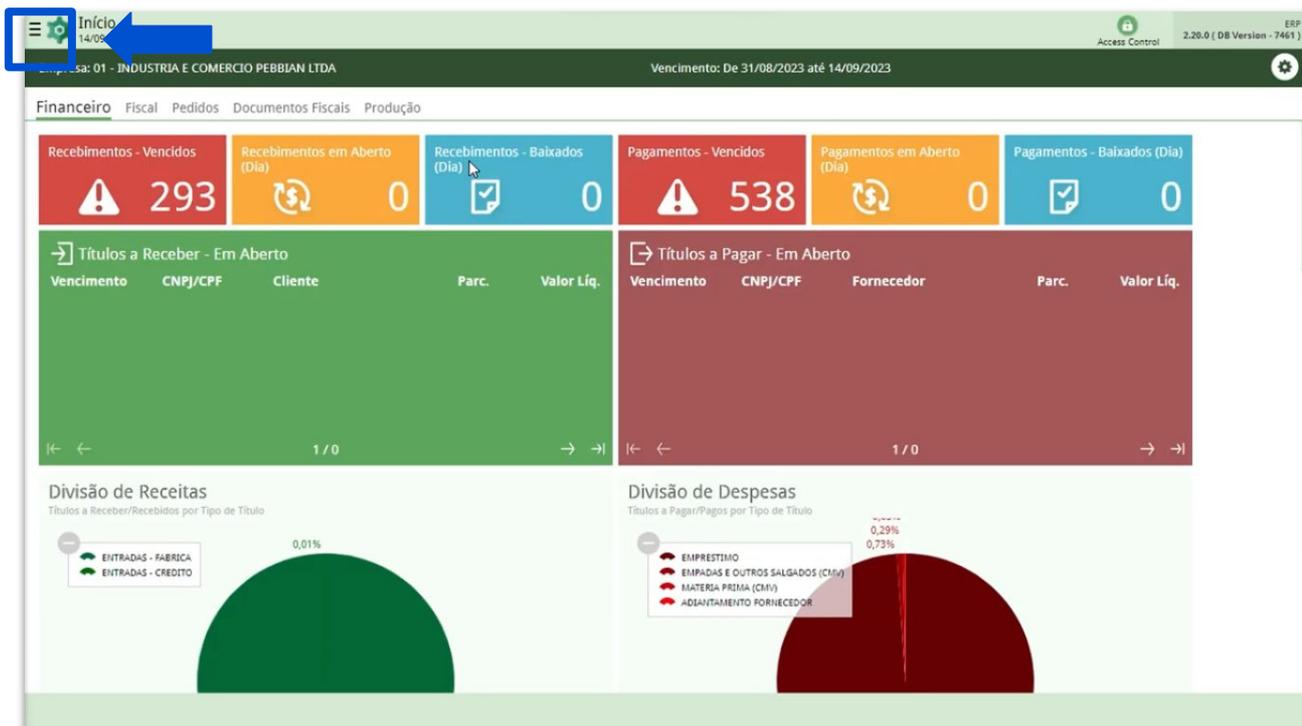


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada” e selecione o resultado correspondente.

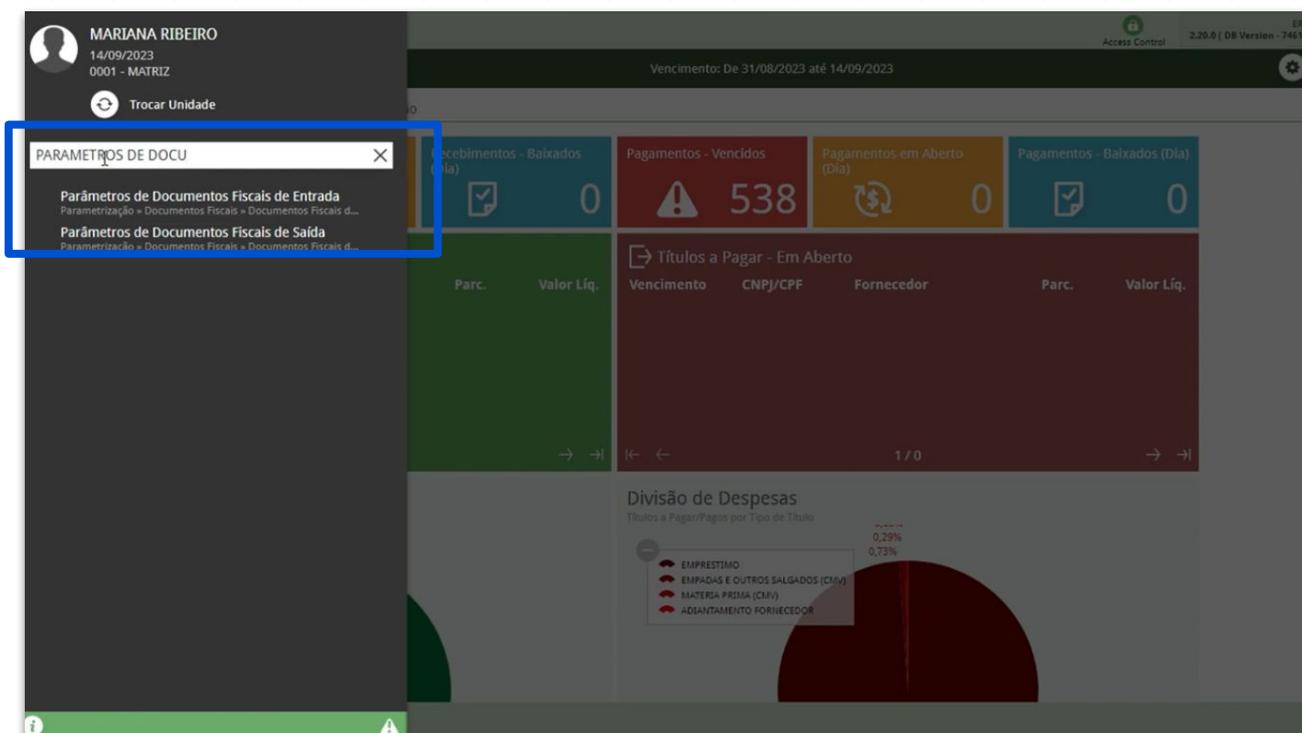
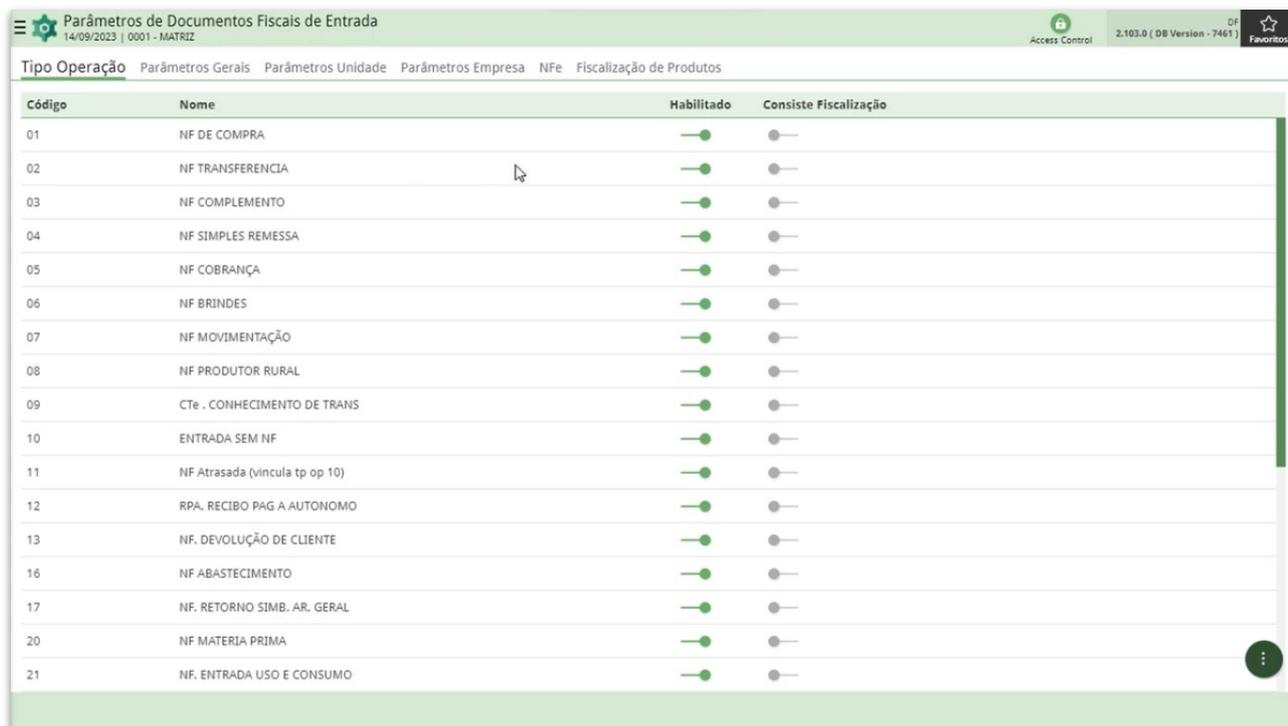


Imagem 2 – Barra de pesquisa

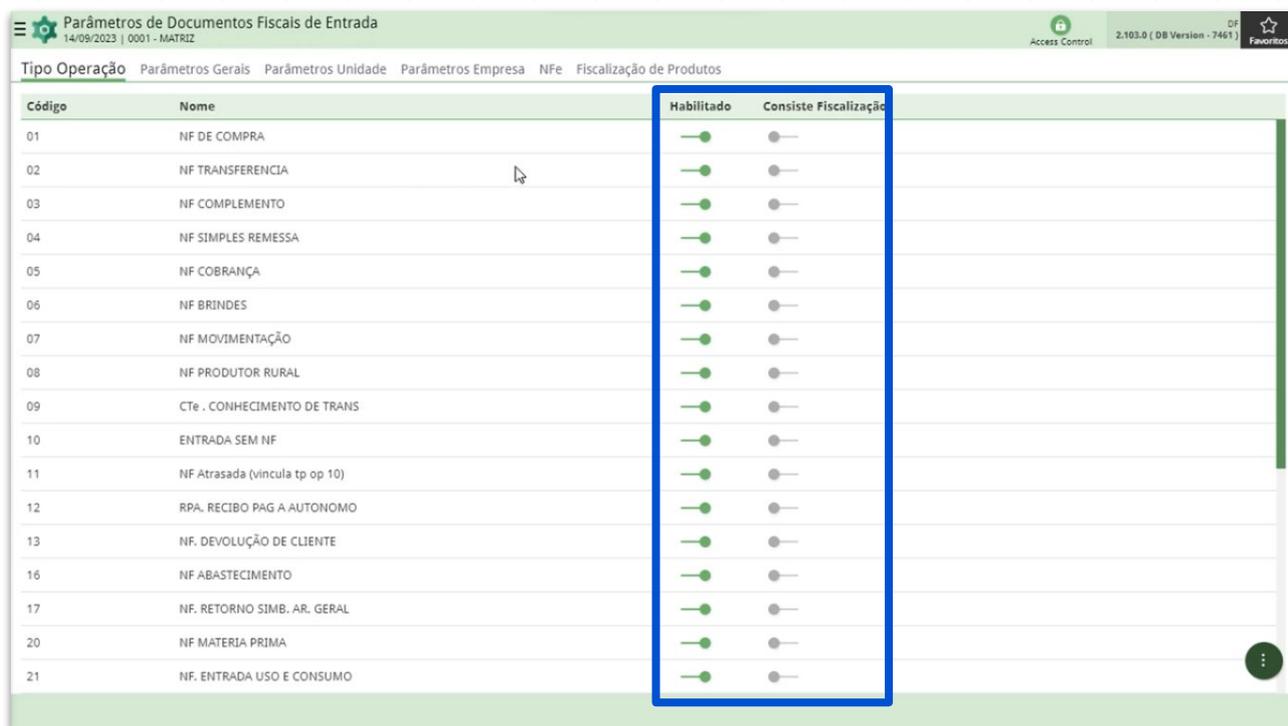
3. Na aba **Tipo de Operação** (Imagem 3) aparecerá todos os tipos de operação cadastrados no sistema .



Código	Nome	Habilitado	Consiste Fiscalização
01	NF DE COMPRA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	NF TRANSFERENCIA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	NF COMPLEMENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	NF SIMPLES REMESSA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	NF COBRANÇA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	NF BRINDES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	NF MOVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	NF PRODUTOR RURAL	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	CTe . CONHECIMENTO DE TRANS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	ENTRADA SEM NF	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	NF Atrasada (vincula tp op 10)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	RPA. RECIBO PAG A AUTONOMOM	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	NF ABASTECIMENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	NF. RETORNO SIMB. AR. GERAL	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	NF MATERIA PRIMA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	NF. ENTRADA USO E CONSUMO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Imagem 3 – Tipo de Operação

4. É necessário marcar como habilitado ou não habilitado na **coluna de marcação** (Imagem 4) de acordo com a utilização de cada tipo de operação.



Código	Nome	Habilitado	Consiste Fiscalização
01	NF DE COMPRA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	NF TRANSFERENCIA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	NF COMPLEMENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	NF SIMPLES REMESSA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	NF COBRANÇA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	NF BRINDES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	NF MOVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	NF PRODUTOR RURAL	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	CTe . CONHECIMENTO DE TRANS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	ENTRADA SEM NF	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	NF Atrasada (vincula tp op 10)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	RPA. RECIBO PAG A AUTONOMOM	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	NF ABASTECIMENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	NF. RETORNO SIMB. AR. GERAL	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	NF MATERIA PRIMA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	NF. ENTRADA USO E CONSUMO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Imagem 4 – Coluna de Marcação

Parâmetros Gerais

1. Em seguida, se direcione para a aba **Parâmetros Gerais** (Imagem 5) para fazer modificações de acordo com a empresa.
OBSERVAÇÃO: tenha atenção com as informações, pois são parametrizações gerais.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação **Parâmetros Gerais** Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa NFe Fiscalização de Produtos

Parâmetros para Fechamento de NF

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os demais Lançamentos que o compõem
Sim

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras Unidades
Sim

Permitir Efetuar aprovação de NF lançada através de importação de arquivo XML
Não Utiliza Controle Fiscal
Não

Número de Casas Decimais Totalizações 2 Valor de Tolerância Permitida 0,05

Tipo do Lançamento de Desconto
Valor Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Notas Fiscais
Não

Bloqueia Lançamento de NF para operadores não relacionados a unidade
Não Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação
Não

Calcula valor total da NF no fechamento
Sim

> Consistências de AF's no Fechamento de NF

> Restrições para Data de Emissão da NF

> Parametrização Fiscal Centralizada

Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Editar

Imagem 5 – Parâmetros Gerais

2. Selecione **Editar** (Imagem 6) no inferior da tela para realizar as modificações desejadas.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação **Parâmetros Gerais** Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa NFe Fiscalização de Produtos

Parâmetros para Fechamento de NF

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os demais Lançamentos que o compõem
Sim

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras Unidades
Sim

Permitir Efetuar aprovação de NF lançada através de importação de arquivo XML
Não Utiliza Controle Fiscal
Não

Número de Casas Decimais Totalizações 2 Valor de Tolerância Permitida 0,05

Tipo do Lançamento de Desconto
Valor Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Notas Fiscais
Não

Bloqueia Lançamento de NF para operadores não relacionados a unidade
Não Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação
Não

Calcula valor total da NF no fechamento
Sim

> Consistências de AF's no Fechamento de NF

> Restrições para Data de Emissão da NF

> Parametrização Fiscal Centralizada

Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Editar

Imagem 6 – Editar

Fique atento com as categorias disponíveis na aba:

Parâmetros Para Fechamento de NF (Imagem 7)

The screenshot displays the 'Parâmetros para Fechamento de NF' configuration screen in the ERP system. The interface includes a header with the date '14/09/2023' and user '0001 - MATRIZ'. The main content area contains several configuration options:

- Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os demais Lançamentos que o compõem:** Set to 'Sim'.
- Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras Unidades:** Set to 'Sim'.
- Permitir Efetuar aprovação de NF lançada através de importação de arquivo XML:** Set to 'Não'.
- Utiliza Controle Fiscal:** Set to 'Não'.
- Número de Casas Decimais Totalizações:** Set to '2'.
- Valor de Tolerância Permitida:** Set to '0,05'.
- Tipo do Lançamento de Desconto:** Set to 'Valor'.
- Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Notas Fiscais:** Set to 'Não'.
- Bloqueia Lançamento de NF para operadores não relacionados a unidade:** Set to 'Não'.
- Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação:** Set to 'Não'.
- Calcula valor total da NF no fechamento:** Set to 'Sim'.

Below these fields, there are expandable sections for 'Consistências de AF's no Fechamento de NF', 'Restrições para Data de Emissão da NF', and 'Parametrização Fiscal Centralizada'. At the bottom, there is a 'Login SMTP' field and 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 7 – Parâmetros Para Fechamento de NF

- Permite Efetuar lançamento de NF informando se apenas os demais Lançamentos que o compõem: esse parâmetro é específico para os tipos de operação como nota fiscal atrasada. Quando marcado, ao lançar nota fiscal atrasada, basta informar as entradas sem nota fiscal e o sistema carregará automaticamente com os produtos dessas notas;
- Permite Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras Unidades: permitirá que selecione uma unidade e faça o lançamento de notas fiscais de outras cidades;
- Permite Efetuar Aprovação de NF Lançada através da importação do arquivo de XML: a partir do momento que for feito o lançamento do XML, a nota fiscal fará aprovação automática;
- Utiliza Controle Fiscal;
- Número de Casas Decimais Totalizações;
- Valor de Tolerância Permitida: informado em porcentagem quanto em porcentagem o sistema irá permitir diferença no valor total da nota;
- Tipo do Lançamento de Desconto: valor ou percentual;
- Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Nota Fiscais;
- Bloqueia Lançamento de Nota Fiscal para operadores não relacionados a unidade;
- Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação;
- Calcula o Valor Total da NF no fechamento (quando salvar a nota).

Consistências de AFs no Fechamento de Nota (Imagem 8) - AFs são autorizações de fornecimento. Caso sejam utilizadas, será necessário fazer as parametrizações de acordo com essas informações:

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada	
14/09/2023 0001 - MATRIZ	
Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DP Favoritos	
Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa Nfe Fiscalização de Produtos	
▼ Consistências de AF's no Fechamento de NF	
Tolerância Permitida p/ Valores(%)	5
Consiste Quantidade Menor que a da AF	Não
Tolerância Permitida p/ Quantidade(%)	40
Não Consiste Valor Menor que a da AF	Sim
Bloqueia NF de Compra sem AF	Não
Bloqueio de Tipo de Operação/Exige AF	Não
Importa Nota Fiscal com Fornecedor em Branco	Não
Emite Avisos para Notas Fiscais Não Replicadas	Não
Obriga Fornecedor na Importação de AF	Não
Utiliza Impressão Automática do Aviso de Entrada no Lançamento	Não
Bloqueia Aprovação de Lançamentos para Meses com Mapa de Apuração Fiscal Bloqueado	Sim
Aviso para Ocorrência de Atendimento não Realizada	Não
Gera Devolução de Compra	Não
Número Máximo de Dias para Importação de AF's	
Utiliza Relacionamento de Fornecedores para Importação de AF's	Não
Número de Dias p/ Bloqueio do Número de NF Repetido para Fornecedor e Série	2
Restrições para Data de Emissão da NF Parametrização Fiscal Centralizada ▼ Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Login SMTP	
Cancelar Salvar	

Imagem 8 – Consistências de AFs no Fechamento de Nota

- Tolerância Permitida p/ Valores (%);
- Consiste Quantidade Menor que a da AF;
- Tolerância Permitida p/ Quantidade;
- Não Consiste Valor Menor que a da AF;
- Bloqueia NF de Compra sem AF;
- Bloqueio de Tipo de Operação/Exige AF;
- Importa Nota Fiscal com Fornecedor em Branco;
- Emite Avisos para Notas Fiscais Não Replicadas;
- Obriga Fornecedor na Importação de AF;
- Utiliza Impressão Automática do Aviso de Entrada no Lançamento;
- Bloqueia Aprovação de Lançamento para Meses com Mapa de Apuração Fiscal Bloqueado;
- Aviso para Ocorrência de Atendimento não Realizada;
- Gera Devolução de Compra;
- Número Máximo de Dias para Importação de AF's;
- Utiliza Relacionamento de Fornecedores para Importação de AF's;
- Número Máximo de Dias p/ Bloqueio do Número de NF Repetido para Fornecedor e Série.

Restrições Para Data de Emissão da NF (Imagem 9):

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação: Não
Utiliza Relacionamento de Fornecedores para Importação de AF's: Não
Número de Dias p/ Bloqueio do Número de NF Repetido para Fornecedor e Série: 2

Restrições para Data de Emissão da NF

(Aviso) Número de Dias Inferiores a Data de Entrada da NF
(Bloqueio) Número de Dias Inferiores a Data de Entrada da NF

Considera Parametrização para Emissão do RE: Não
Bloqueia Aprovação de NF para Fornecedor com Mesmo Número e Valor De NF: Sim

Obriga Informar Chave de Acesso no Lançamento de Nota Fiscal: Não
Importa XML por: Chave de Acesso NF-e

Gera Nota Fiscal Idêntica ao Arquivo XML: Não
Permite Lançamento Manual Quando Obrigar Importar XML: Não

Realiza Auditoria Com Base na Parametrização Fiscal (Desconsidera Informações Digitadas no Lançamento de Nota de Entrada): Sim
Permite Visualização do Valor do Imposto Quando Não Houver Crédito do Imposto: Sim

Utiliza Informações de NF-e no Lançamento de Nota Fiscal: Sim
Bloqueia Alteração de Produto na Tela Relacionamento Produtos AF X Produtos NF-e: Não

Parametrização Fiscal Centralizada

Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP
Servidor

Cancelar Salvar

Imagem 9 – Restrições Para Data de Emissão da NF

- (Aviso) Número de Dias Inferiores a Data de Entrada da NF: essa opção se refere a quando o sistema apresentará um aviso sobre a data de entradas da NF;
- (Bloqueio) Número de Dias Inferiores a Data de Entrada da NF: essa opção se refere ao número de dias anteriores à entrada da NF que o sistema vai bloquear a entrada da nota;
- Considera Parametrização para Emissão de RE;
- Bloqueia Aprovação de NFI para Fornecedor com o Mesmo Número e Valor de NF;
- Obriga Informar Chave de Acesso no Lançamento de Nota Fiscal;
- Importa XML por (Chave de Acesso NF-e ou fornecedor/série/número);
- Gera Nota Fiscal Idêntica ao Arquivo XML;
- Permite Lançamento Manual Quando Obrigar Importar XML;
- Realiza Auditoria Com base na Parametrização Fiscal (desconsiderando todas as informações digitadas manualmente);
- Permite Visualização do Valor do Imposto Quando Não Houver Crédito do Imposto;
- Utiliza Informações de NF-E no lançamento de Nota Fiscal;
- Bloqueia Alteração de Produto na Tela de Relacionamento Produtos AF x Produtos NF-e.

Parametrização Fiscal Centralizada (Imagem 10):
 Permite visualizar regra fiscal somente para empresa elas pequenas da parte de baixo.

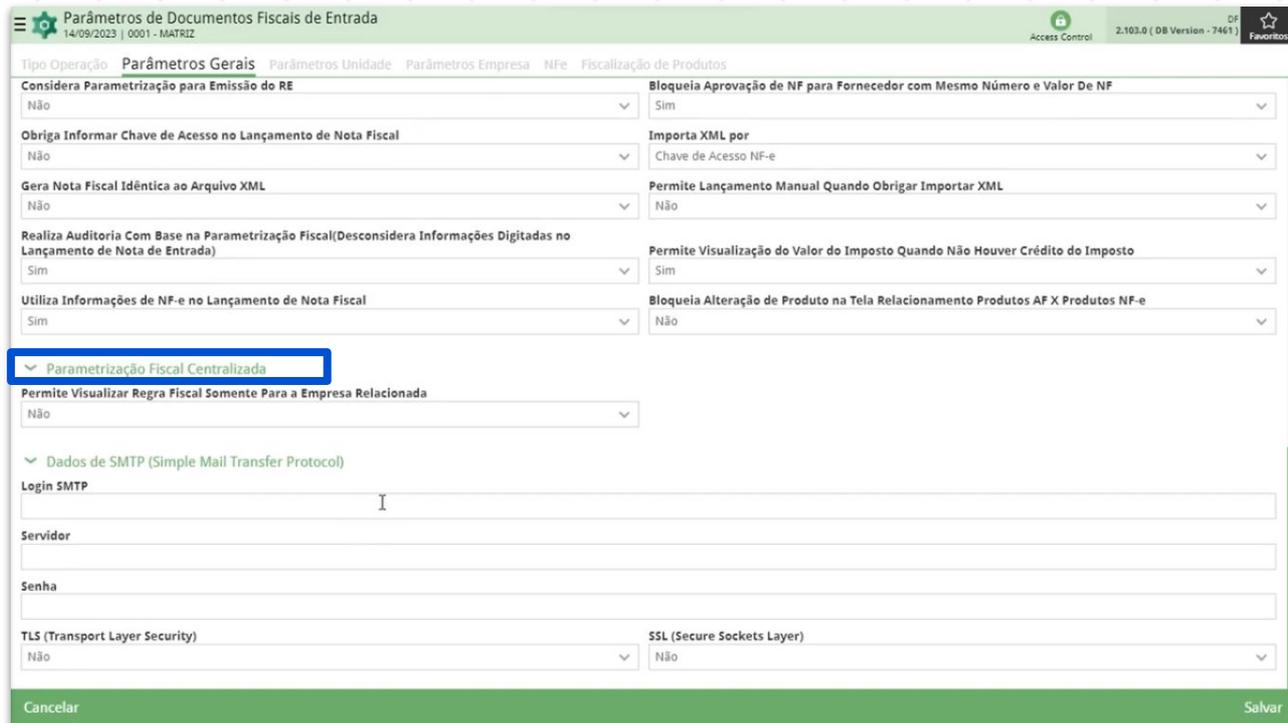


Imagem 10 – Parametrização Fiscal Centralizada

Dados de smtp (Simple Mail Transfer Protocol) (Imagem 11):
 Configurações para envio automático dos XML e alguns e-mails. é preciso configurar essas informações para fazer algumas parametrizações dentro do sistema.

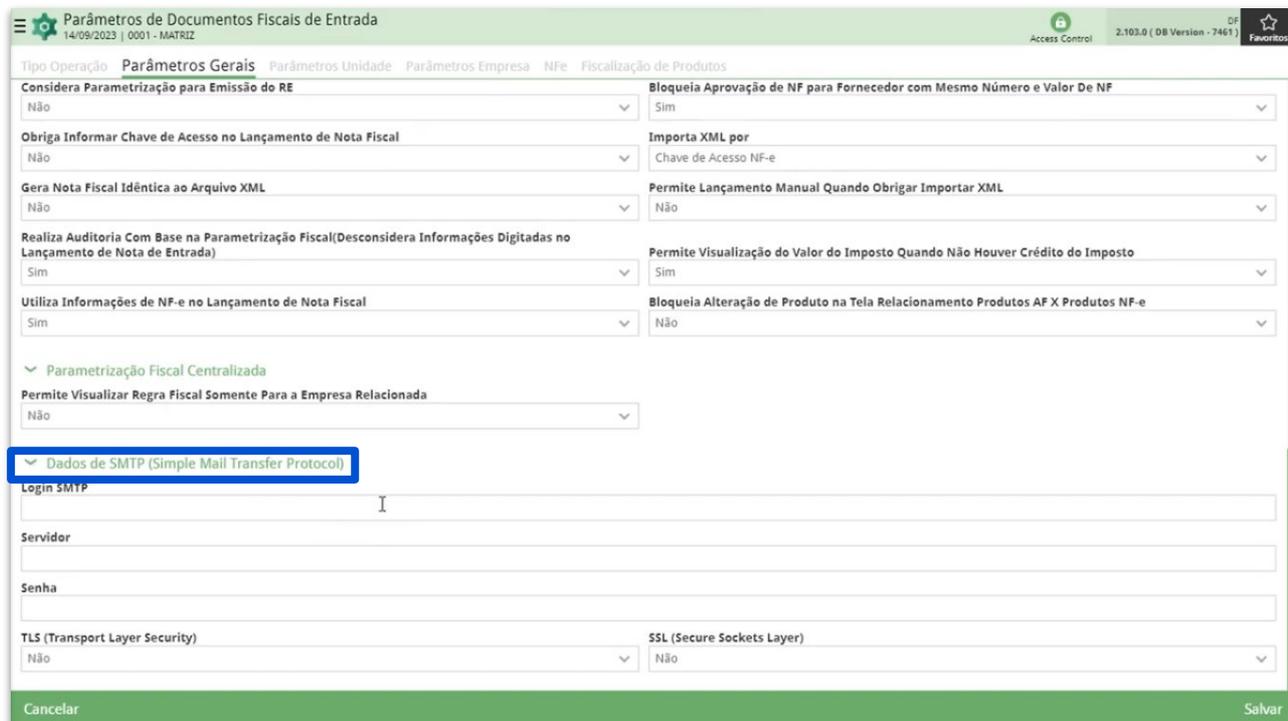


Imagem 11 – Dados de smtp (Simple Mail Transfer Protocol)

3. Após finalizar todas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 12) no canto inferior direito.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa Nfe Fiscalização de Produtos

Considera Parametrização para Emissão do RE Não Sim

Bloqueia Aprovação de NF para Fornecedor com Mesmo Número e Valor De NF Sim

Obriga Informar Chave de Acesso no Lançamento de Nota Fiscal Não Chave de Acesso NF-e

Importa XML por Chave de Acesso NF-e

Gera Nota Fiscal Idêntica ao Arquivo XML Não Permite Lançamento Manual Quando Obrigar Importar XML

Permite Lançamento Manual Quando Obrigar Importar XML Não

Realiza Auditoria Com Base na Parametrização Fiscal(Desconsidera Informações Digitadas no Lançamento de Nota de Entrada) Sim Permite Visualização do Valor do Imposto Quando Não Houver Crédito do Imposto

Permite Visualização do Valor do Imposto Quando Não Houver Crédito do Imposto Sim

Utiliza Informações de NF-e no Lançamento de Nota Fiscal Sim Bloqueia Alteração de Produto na Tela Relacionamento Produtos AF X Produtos NF-e

Bloqueia Alteração de Produto na Tela Relacionamento Produtos AF X Produtos NF-e Não

Parametrização Fiscal Centralizada

Permite Visualizar Regra Fiscal Somente Para a Empresa Relacionada Não

Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Servidor

Senha

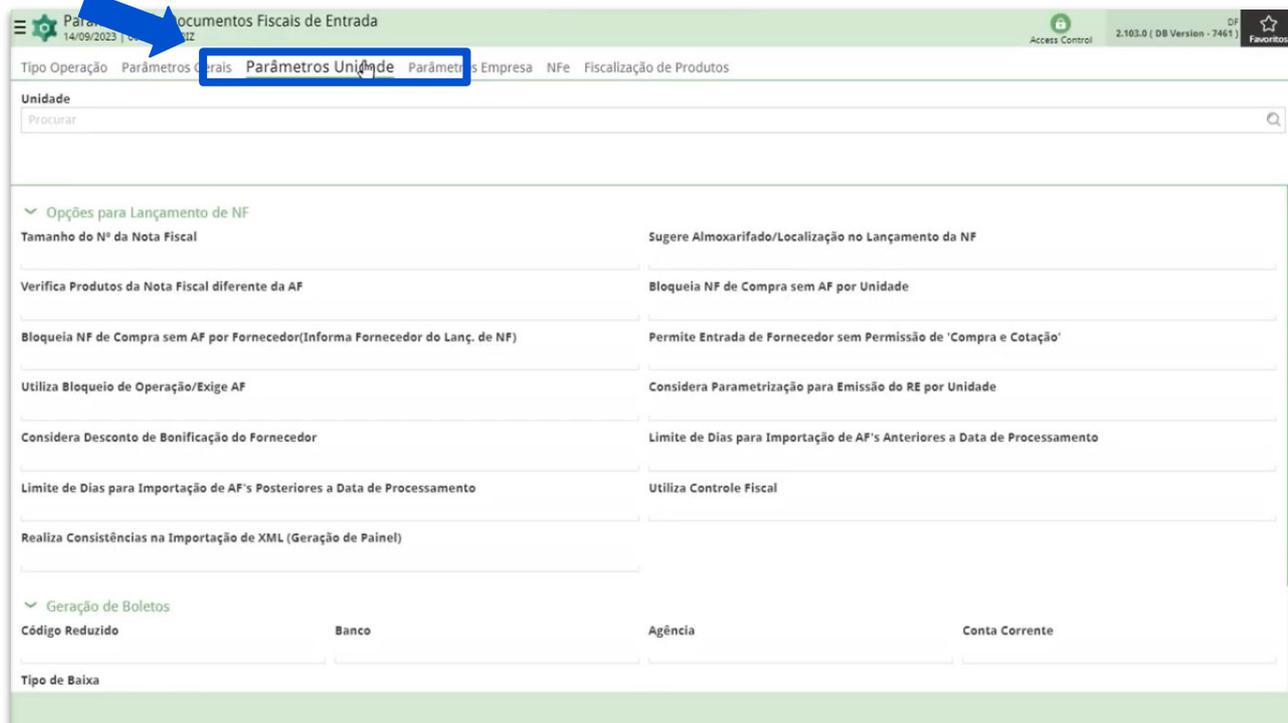
TLS (Transport Layer Security) Não SSL (Secure Sockets Layer) Não

Cancelar Salvar

Imagem 12 – Salvar

Parâmetros Unidade

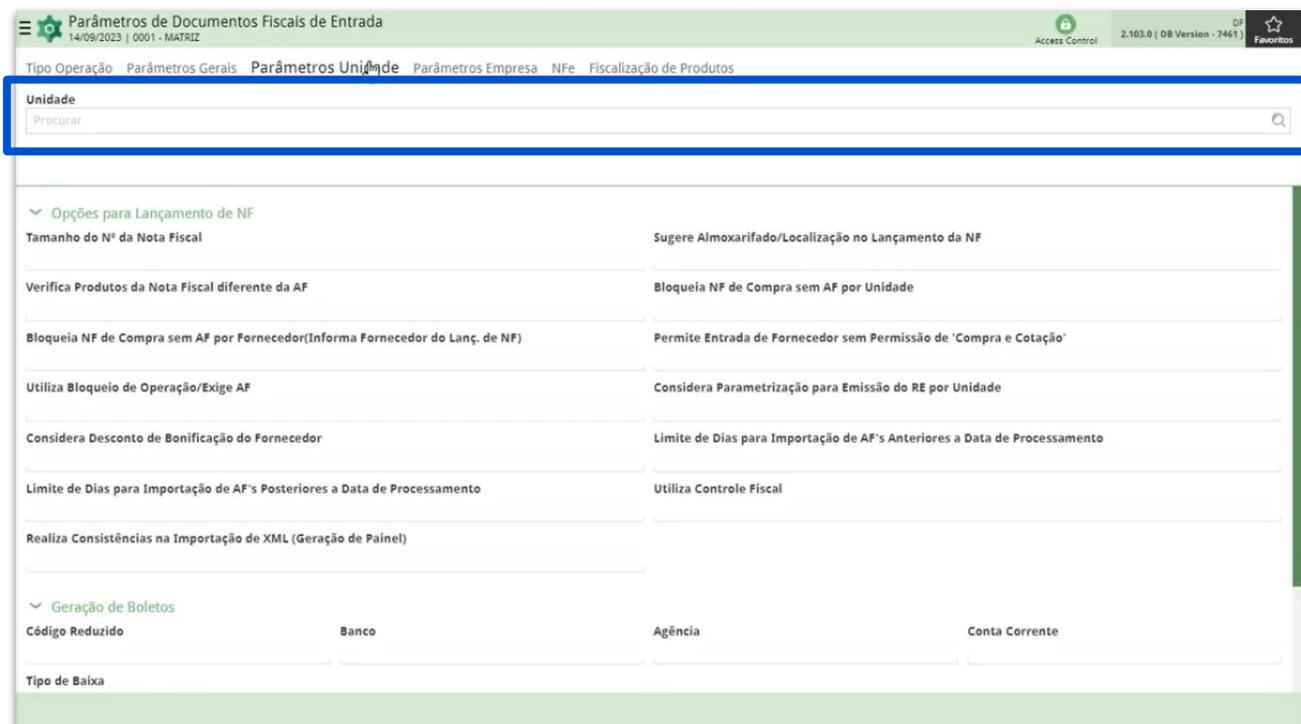
1. Clique na aba **Parâmetros Unidade** (Imagem 13).



The screenshot shows the 'Parâmetros Unidade' screen. The top navigation bar includes 'Parâmetros Unidade' highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it. Below the navigation bar, there is a search field for 'Unidade'. The main content area is divided into two sections: 'Opções para Lançamento de NF' and 'Geração de Boletos'. The 'Opções para Lançamento de NF' section contains several parameters, each with a label and a corresponding input field or dropdown menu. The 'Geração de Boletos' section contains parameters for 'Código Reduzido', 'Banco', 'Agência', and 'Conta Corrente'.

Imagem 13 – Parâmetros Unidade

2. Selecione a **unidade** (Imagem 14) que deseja fazer parametrizações
OBSERVAÇÃO: nesta tela todas as alterações serão feitas por unidades diferentes.



The screenshot shows the 'Parâmetros Unidade' screen with the 'Unidade' search field highlighted by a blue box. The search field contains the text 'Procurar'. The rest of the screen is identical to the previous screenshot, showing the 'Opções para Lançamento de NF' and 'Geração de Boletos' sections.

Imagem 14 – Unidade

3. Selecione **Editar** (Imagem) no inferior da tela para realizar as modificações.

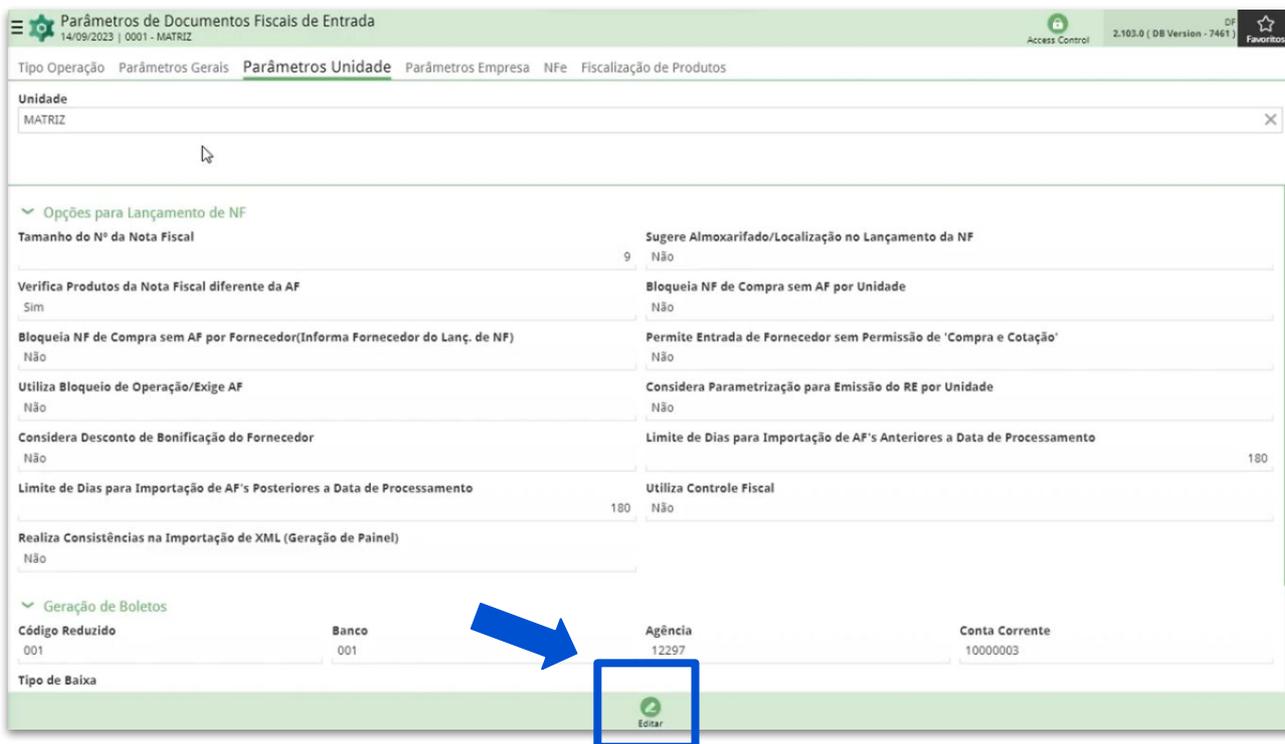


Imagem 15 – Editar

Fique atento com as categorias disponíveis na aba:

Opções para Lançamento de NF (Imagem 16):

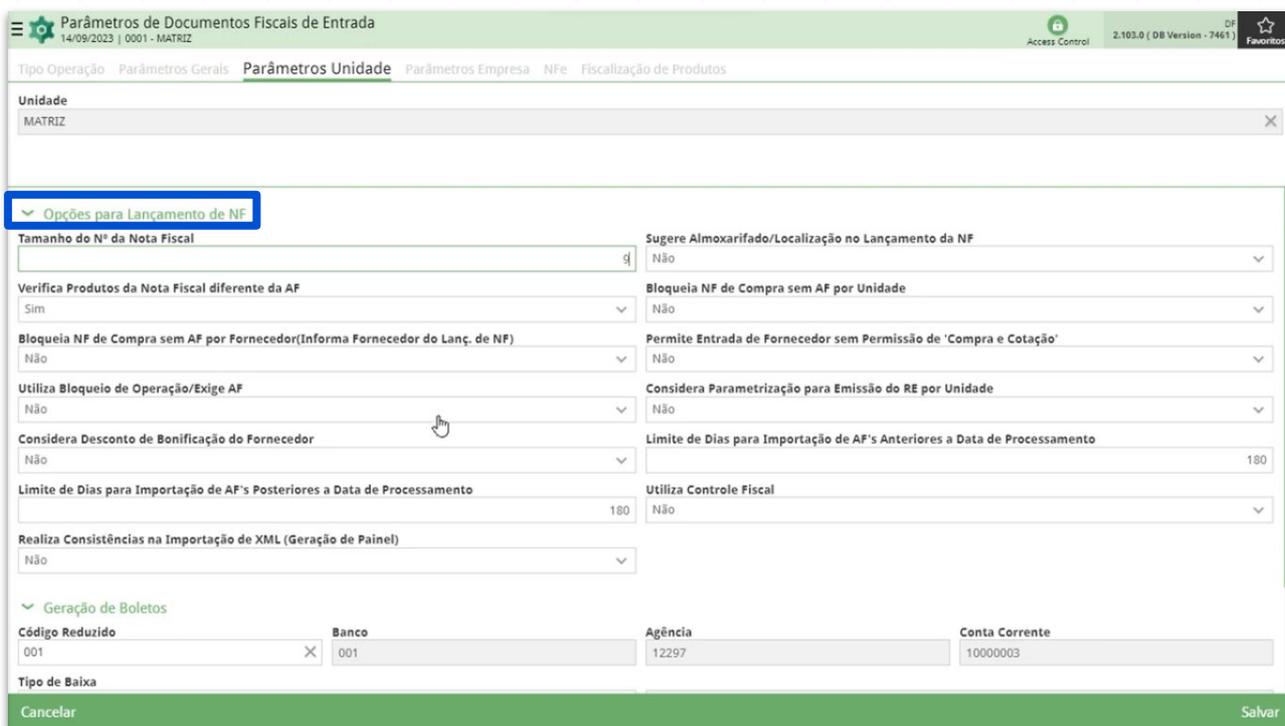


Imagem 16 – Opções para Lançamento de NF

- Tamanho N° da Nota Fiscal;
- Sugere Almojarifado/Localização no Lançamento da NF;
- Verifica Produtos da Nota Fiscal diferente da AF;
- Bloqueia NF de Compra sem AF por Unidade;
- Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor(Informa Fornecedor do Lanç. de NF);
- Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra e Cotação';
- Utiliza Bloqueio de Operação/Exige AF;
- Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade;
- Considera desconto de Bonificação do Fornecedor;
- Limite de Dias para Importação de AF's Anteriores a Data de Processamento;
- Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento;
- Utiliza Controle Fiscal;
- Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel).

Geração de Boletos (Imagem 17):

Você deve verificar o banco para geração dos boletos e o tipo de baixa.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DP Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais **Parâmetros Unidade** Parâmetros Empresa NFe Fiscalização de Produtos

Unidade
MATRIZ

Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor(Informa Fornecedor do Lanç. de NF) Não
Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra e Cotação' Não

Utiliza Bloqueio de Operação/Exige AF Não
Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade Não

Considera Desconto de Bonificação do Fornecedor Não
Limite de Dias para Importação de AF's Anteriores a Data de Processamento 180

Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento 180
Utiliza Controle Fiscal Não

Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel) Não

Gerar Boletos

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa 07 Boleto Bancário

Gerar NF Saída

Utiliza valor do produto igual ao valor contábil do produto na NF de origem Não

Cancelar Salvar

Imagem 17 – Geração de Boletos

Gerar NF de saída (Imagem 18):

Você deve verificar se a NF de saída utiliza valor do produto igual ao valor contábil do produto na NF de origem.

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada' interface. The 'Gerar NF Saída' section is highlighted with a blue box. It contains the following fields:

- Utiliza valor do produto igual ao valor contábil do produto na NF de origem:** Não

Other visible fields include 'Código Reduzido' (001), 'Banco' (001), 'Agência' (12297), and 'Conta Corrente' (10000003).

Imagem 18 – Gerar NF de saída

- Finalizando as alterações, clique em **Salvar** (Imagem 19) no canto inferior direito.

This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button in the bottom right corner of the interface.

Imagem 19 – Salvar

Parâmetros Empresa

1. Na aba **Parâmetros por Empresa** (Imagem 20), selecione a empresa que deseja fazer parametrizações.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** NFe Fiscalização de Produtos

Empresa

Procurar

▼ Geração de Boletos

Código Reduzido Banco Agência Conta Corrente

Tipo de Baixa

▼ Geração / Lançamento NF

Abate Nota Fiscal de Devolução na Nota Fiscal de Origem

Tipo de Ajuste

▼ Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada

(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF

Autorização para Exclusão de Notas fiscais na Tela Aprovação Lanç. Entrada

Grupo de Operadores

Ações

Imagem 20 – Parâmetros por Empresa

2. Clique em **Editar** (Imagem 21) para fazer as alterações necessárias.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** NFe Fiscalização de Produtos

Empresa

INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

▼ Geração de Boletos

Código Reduzido Banco Agência Conta Corrente

Tipo de Baixa

▼ Geração / Lançamento NF

Abate Nota Fiscal de Devolução na Nota Fiscal de Origem

Não

Tipo de Ajuste

▼ Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada

(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF

Autorização para Exclusão de Notas fiscais na Tela Aprovação Lanç. Entrada

Grupo de Operadores

Editar

Ações

Imagem 21 – Editar

Atenção com as categorias disponíveis:

Geração de Boletos (Imagem 22):

Código reduzido: Conta corrente para as redação de boleto;

Tipo de baixa.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** NFe Fiscalização de Produtos

Empresa
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

▼ Geração de Boletos

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa 07 Boleto Bancário

▼ Geração / Lançamento NF
Abate Nota Fiscal de Devolução na Nota Fiscal de Origem Não

Tipo de Ajuste

▼ Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada
(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF

Autorização para Exclusão de Notas fiscais na Tela Aprovação Lanç. Entrada
Grupo de Operadores Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 22 – Geração de Boletos

Geração/Lançamento NF (Imagem 23):

Se abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem;

Caso você tenha selecionado 'Sim' para a primeira lacuna, informe também 'Tipo de Ajuste'.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** NFe Fiscalização de Produtos

Empresa
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

▼ Geração de Boletos

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa 07 Boleto Bancário

▼ Geração / Lançamento NF

Abate Nota Fiscal de Devolução na Nota Fiscal de Origem Não

Tipo de Ajuste

▼ Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada
(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF

Autorização para Exclusão de Notas fiscais na Tela Aprovação Lanç. Entrada
Grupo de Operadores Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 23 – Geração/Lançamento NF

Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada (Imagem 25):
(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF.

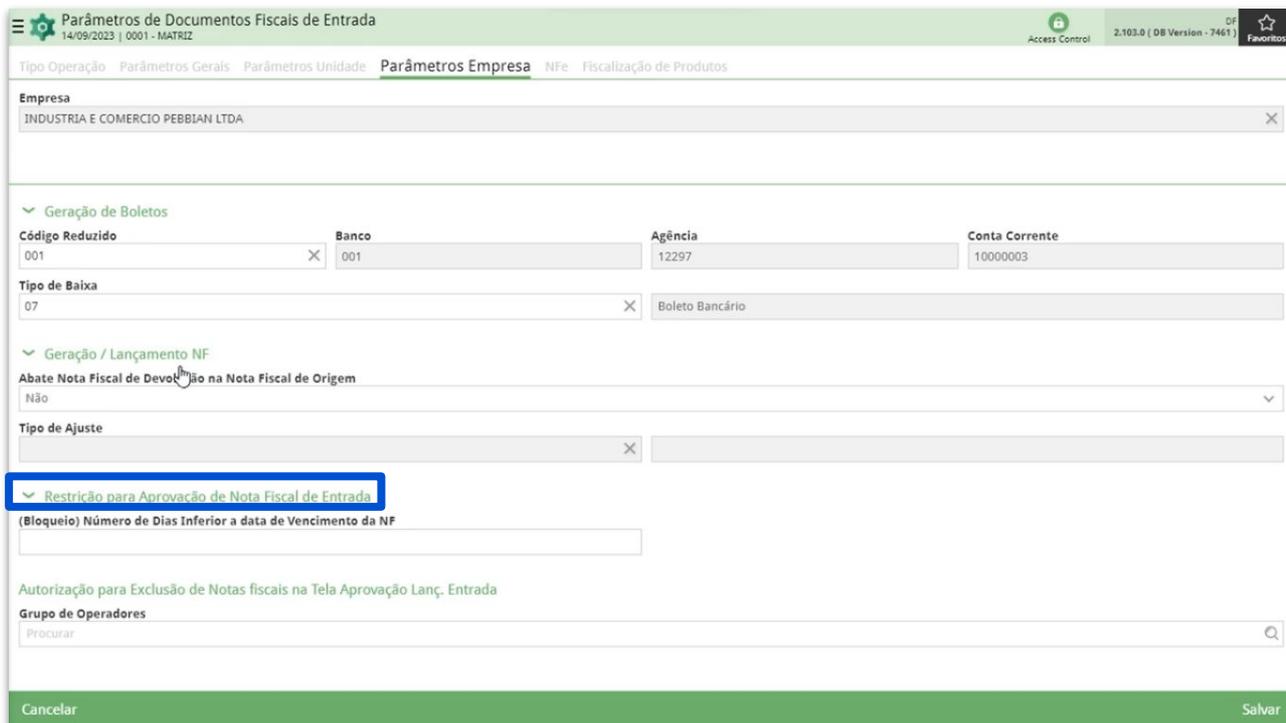


Imagem 25 – Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada

Autorização para Exclusão de Notas Fiscais na Tela de Aprovação Lanç. Entrada (Imagem 26):
Grupo de Operadores (quem tem autorização para excluir NF na tela de aprovação de entrada).

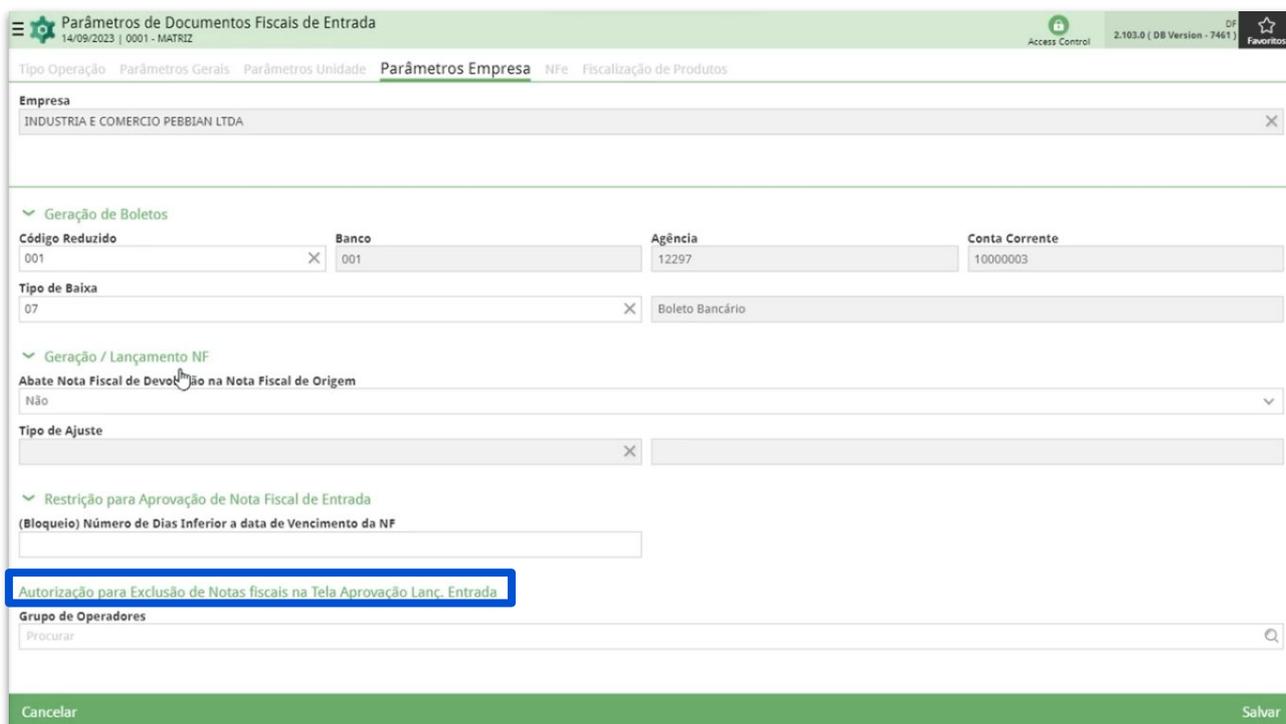


Imagem 26 – Autorização para Exclusão de Notas Fiscais na Tela de Aprovação Lanç. Entrada

3. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 27).

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada' screen. The top navigation bar includes 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada', '14/09/2023 | 0001 - MATRIZ', 'Access Control', '2.103.0 (DB Version - 7461)', and 'DF Favoritos'. The main content area is divided into several sections:

- Empresa:** INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
- Geração de Boletos:** Includes fields for 'Código Reduzido' (001), 'Banco' (001), 'Agência' (12297), and 'Conta Corrente' (10000003). Below this is a 'Tipo de Baixa' field with value '07' and a dropdown menu set to 'Boleto Bancário'.
- Geração / Lançamento NF:** Includes a dropdown for 'Abate Nota Fiscal de Devolução na Nota Fiscal de Origem' set to 'Não' and a 'Tipo de Ajuste' field.
- Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada:** Includes a text field for '(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF'.
- Autorização para Exclusão de Notas fiscais na Tela Aprovação Lanç. Entrada:** Includes a search field for 'Grupo de Operadores' with the placeholder 'Procurar'.

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right. The 'Salvar' button is highlighted with a blue box, and a blue arrow points to it from the right side of the screen.

Imagem 27 – Salvar

NFe

1. Selecione a aba **NFe** (Imagem 28).

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa **NFe** Fiscalização de Produtos

Lançamento NFe Simplificado

Bloqueia Lançamento de NF caso inscrição estadual XML seja diferente da inscrição da unidade
Não

Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de origem) Não
Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal Não

Baixa total da AF no Lançamento da Nota Fiscal
Não

Irregularidade Arquivo XML (Envio do e-mail)

Mensagem

Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira) Não
Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML

Integração XML

Diretório /tmp/ Importa XML da NF-e no banco de dados Sim

Utiliza Relacionamento Produto x Produto (XML) por Unidade Não
Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML) Sim

Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML) Sim
Permite importação somente de produtos relacionados na AF Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Editar

Imagem 28 – NFe

2. Clique em **Editar** (Imagem 29) na parte inferior da tela e faça as notificações necessárias.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa **NFe** Fiscalização de Produtos

Lançamento NFe Simplificado

Bloqueia Lançamento de NF caso inscrição estadual XML seja diferente da inscrição da unidade
Não

Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de origem) Não
Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal Não

Baixa total da AF no Lançamento da Nota Fiscal
Não

Irregularidade Arquivo XML (Envio do e-mail)

Mensagem

Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira) Não
Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML

Integração XML

Diretório /tmp/ Importa XML da NF-e no banco de dados Sim

Utiliza Relacionamento Produto x Produto (XML) por Unidade Não
Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML) Sim

Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML) Sim
Permite importação somente de produtos relacionados na AF Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Editar

Imagem 29 – Editar

Lançamento NFe Simplificado (Imagem 30):

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada' web application. The main menu includes 'Tipo Operação', 'Parâmetros Gerais', 'Parâmetros Unidade', 'Parâmetros Empresa', and 'NFe'. The 'NFe' section is active, showing 'Fiscalização de Produtos' and 'Lançamento NFe Simplificado' (highlighted with a blue box). The configuration page includes the following fields:

- Bloqueia Lançamento de NF caso inscrição estadual XML seja diferente da inscrição da unidade:** Dropdown menu set to 'Não'.
- Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de origem):** Dropdown menu set to 'Não'.
- Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal:** Dropdown menu set to 'Não'.
- Baixa total da AF no Lançamento da Nota Fiscal:** Dropdown menu set to 'Não'.
- Irregularidade Arquivo XML (Envio do e-mail):** Section with a 'Mensagem' text input field.
- Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira):** Dropdown menu set to 'Não'.
- Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML:** Text input field.
- Integração XML:** Section with the following fields:
 - Diretório:** Text input field containing '/tmp/'.
 - Importa XML da NF-e no banco de dados:** Dropdown menu set to 'Sim'.
 - Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML):** Dropdown menu set to 'Sim'.
- Utiliza Relacionamento Produto x Produto (XML) por Unidade:** Dropdown menu set to 'Não'.
- Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML):** Dropdown menu set to 'Sim'.
- Permite importação somente de produtos relacionados na AF:** Dropdown menu set to 'Não'.
- Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes:** Text input field.

Buttons for 'Cancelar' and 'Salvar' are located at the bottom of the form.

Imagem 30 – Lançamento NFe Simplificado

Bloqueia Lançamento de NF caso inscrição estadual XML seja diferente da inscrição da unidade;
Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de origem);
Obrigada Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal;
Baixa Total da AF no Lançamento da Nota Fiscal.

Irregularidade do arquivo XML (Imagem 31):

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada' configuration page. The page title is 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada' with a date of '14/09/2023' and user '0001 - MATRIZ'. The breadcrumb trail is 'Tipo Operação > Parâmetros Gerais > Parâmetros Unidade > Parâmetros Empresa > NFe > Fiscalização de Produtos'. The page is divided into several sections:

- Lançamento NFe Simplificado:**
 - Bloqueia Lançamento de NF caso inscrição estadual XML seja diferente da inscrição da unidade: Não
 - Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de origem): Não
 - Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal: Não
 - Baixa total da AF no Lançamento da Nota Fiscal: Não
- Irregularidade Arquivo XML (Envio do e-mail):** This section is highlighted with a blue box and contains a text area for 'Mensagem'.
- Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira):** Não
- Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML:** (Empty text field)
- Integração XML:**
 - Diretório: /tmp/
 - Importa XML da NF-e no banco de dados: Sim
 - Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML): Sim
 - Utiliza Relacionamento Produto x Produto (XML) por Unidade: Não
 - Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML): Sim
 - Permite importação somente de produtos relacionados na AF: Não
- Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes:** (Empty text field)

At the bottom of the page, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 31 – Irregularidade do arquivo XML

Mensagem: qual mensagem encaminhada com o e-mail;
Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira);
Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML.

Integração do XML (Imagem 32):

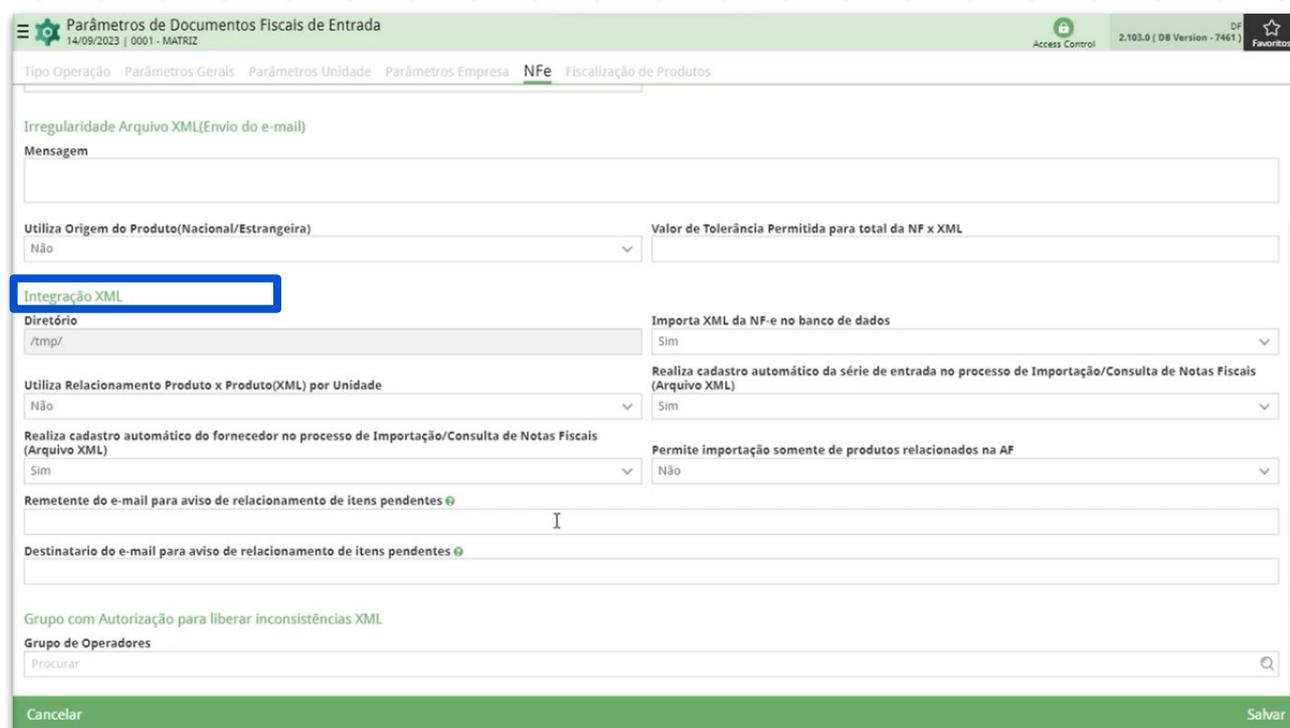


Imagem 32 – Integração do XML

- Importa XML da NF-e no banco de dados;
- Utiliza Relacionamento Produto x Produto(XML) por Unidade;
- Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de importação/consulta de Notas Fiscais;
- Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML);
- Permite importação somente de produtos relacionados na AF;
- Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes;
- Destinatário do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes.

Grupo com autorização para liberar inconsistências XML (Imagem 33): Grupo de Operadores.

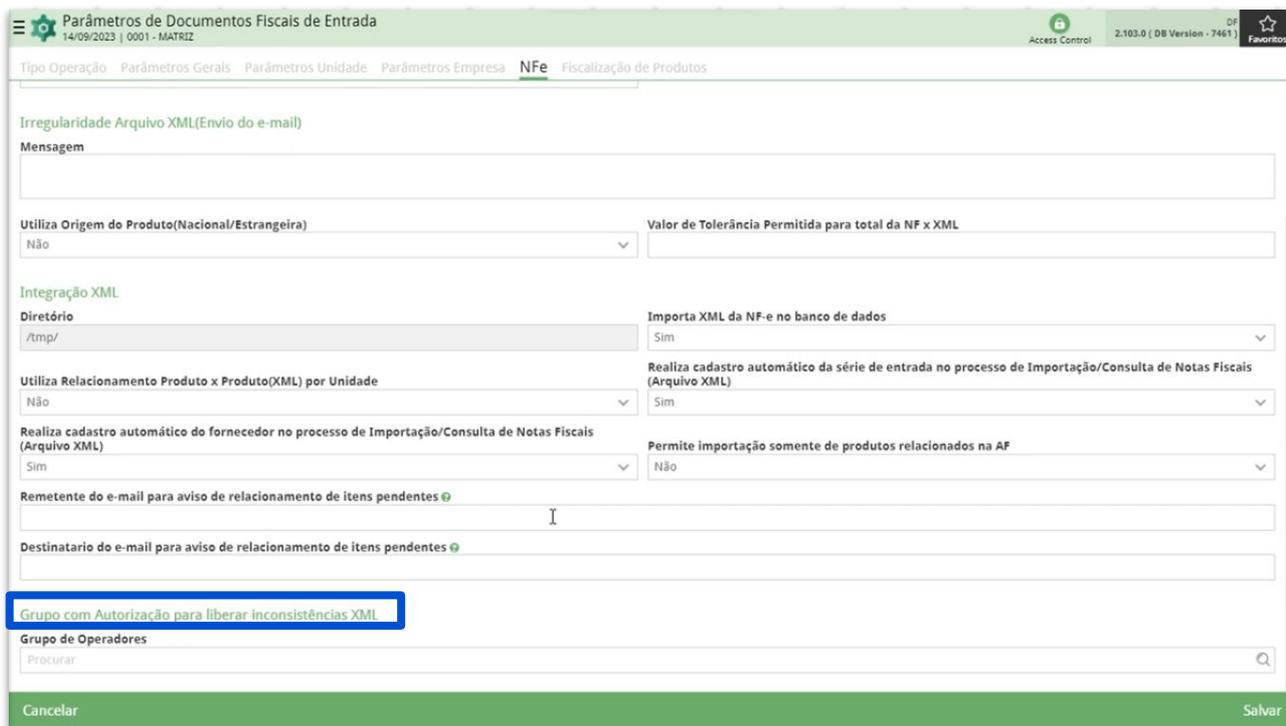


Imagem 33 – Grupo com autorização para liberar inconsistências XML

3. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 34).

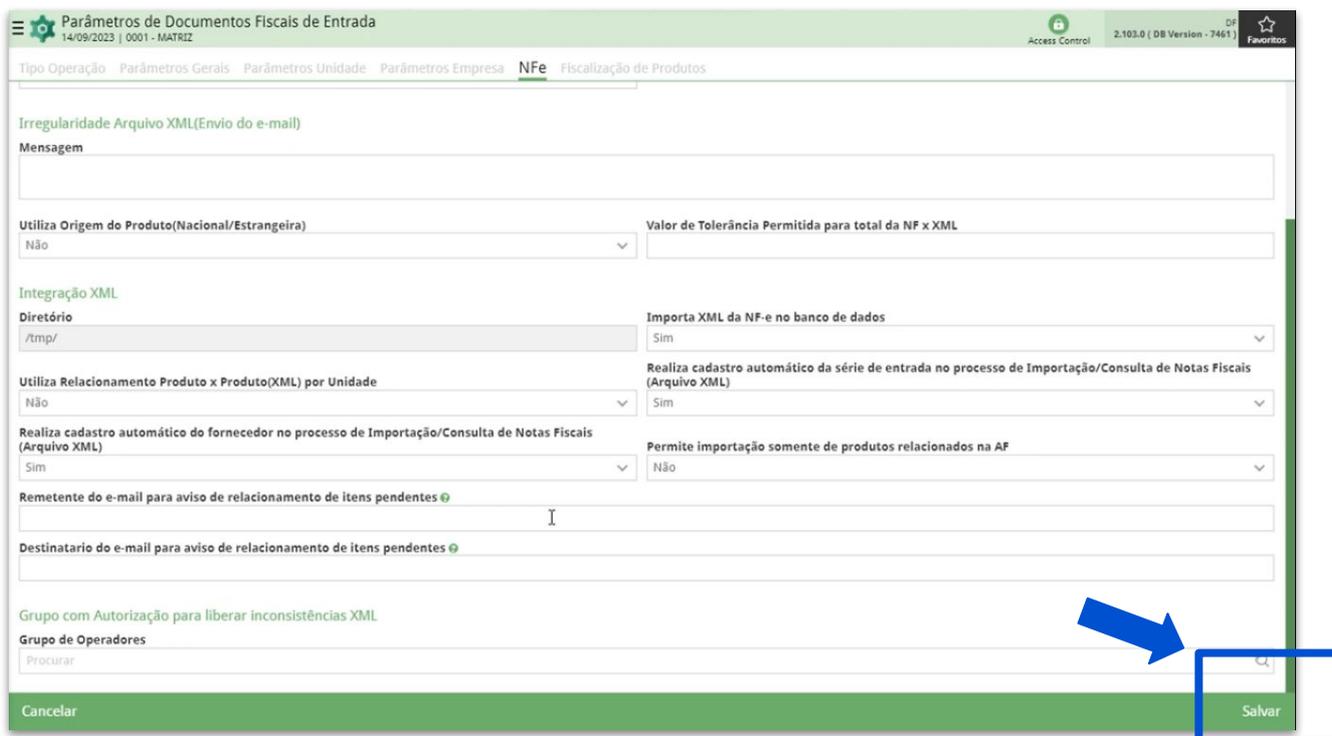


Imagem 34 – Salvar

Fiscalização de Produtos

1. Selecione a aba **Fiscalização de Produtos** (Imagem 35).

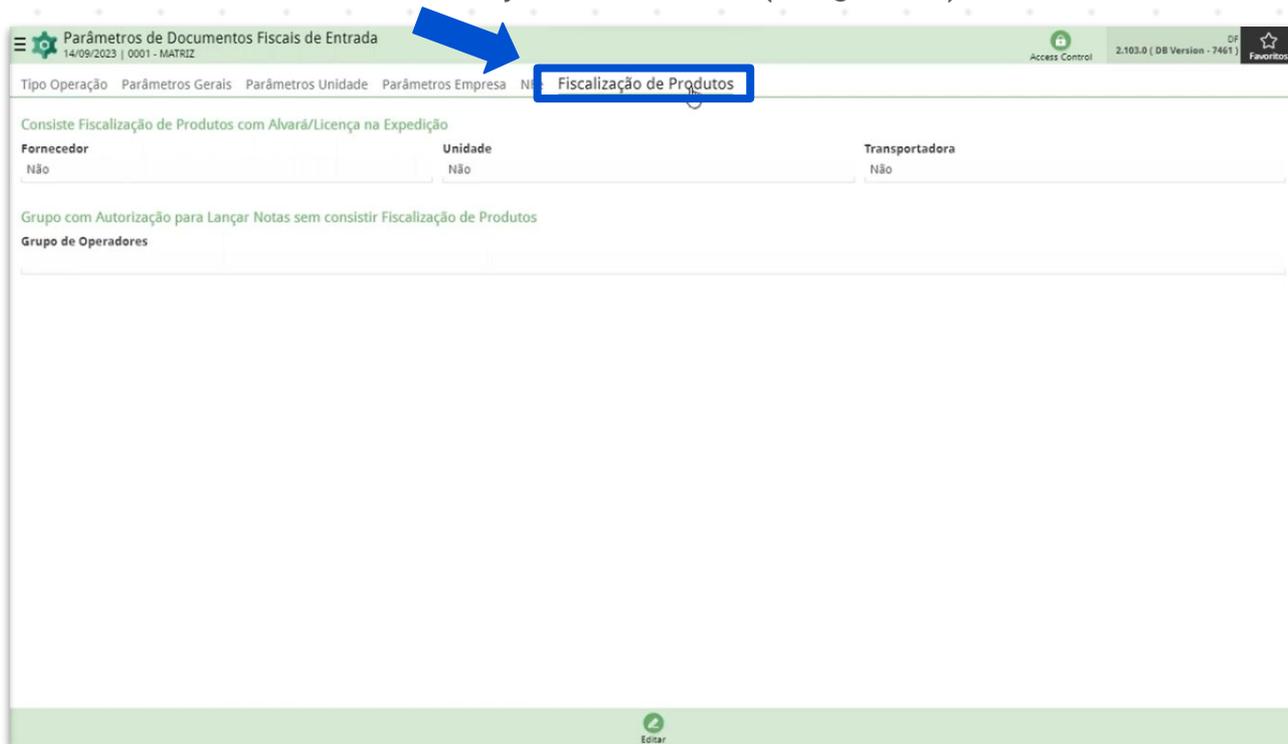


Imagem 35 – Fiscalização de Produtos

Alguns produtos com controle são necessários fazer a fiscalização, essa aba é para determinar se existe alvará ou licença para expedição de alguns produtos.

2. Selecione **Editar** (Imagem 36).

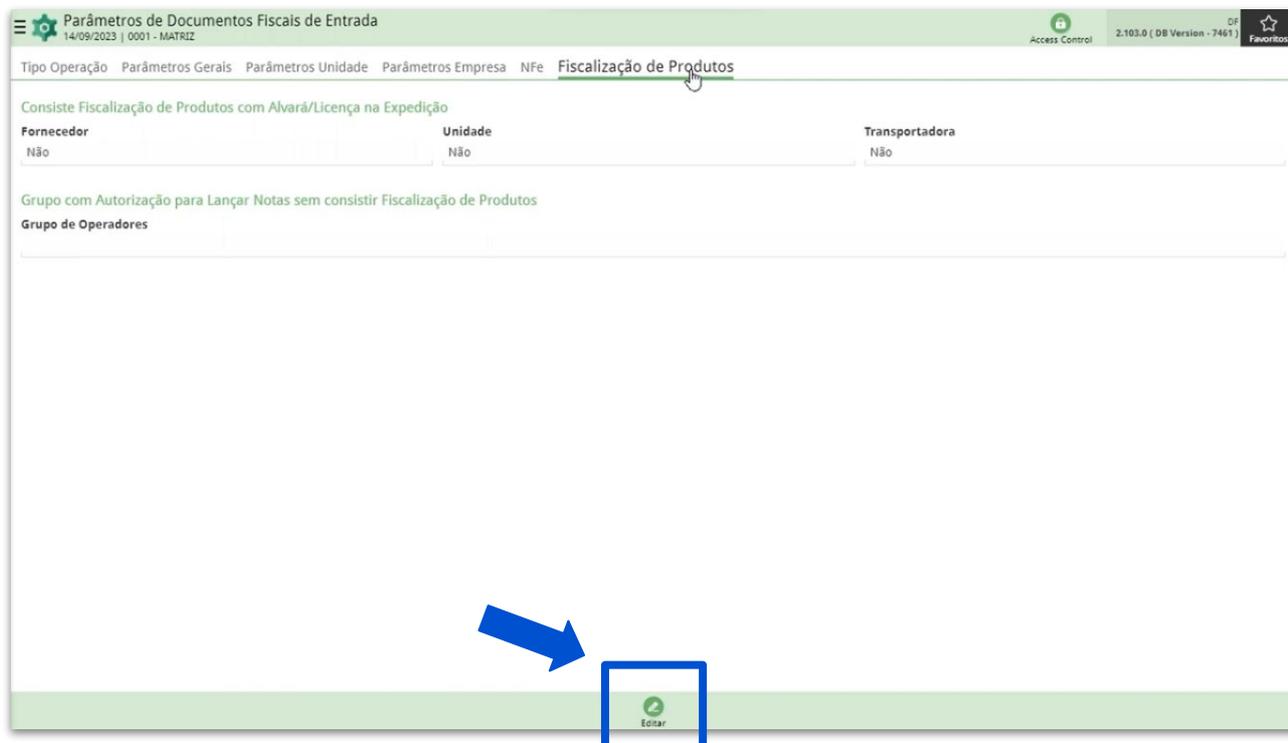
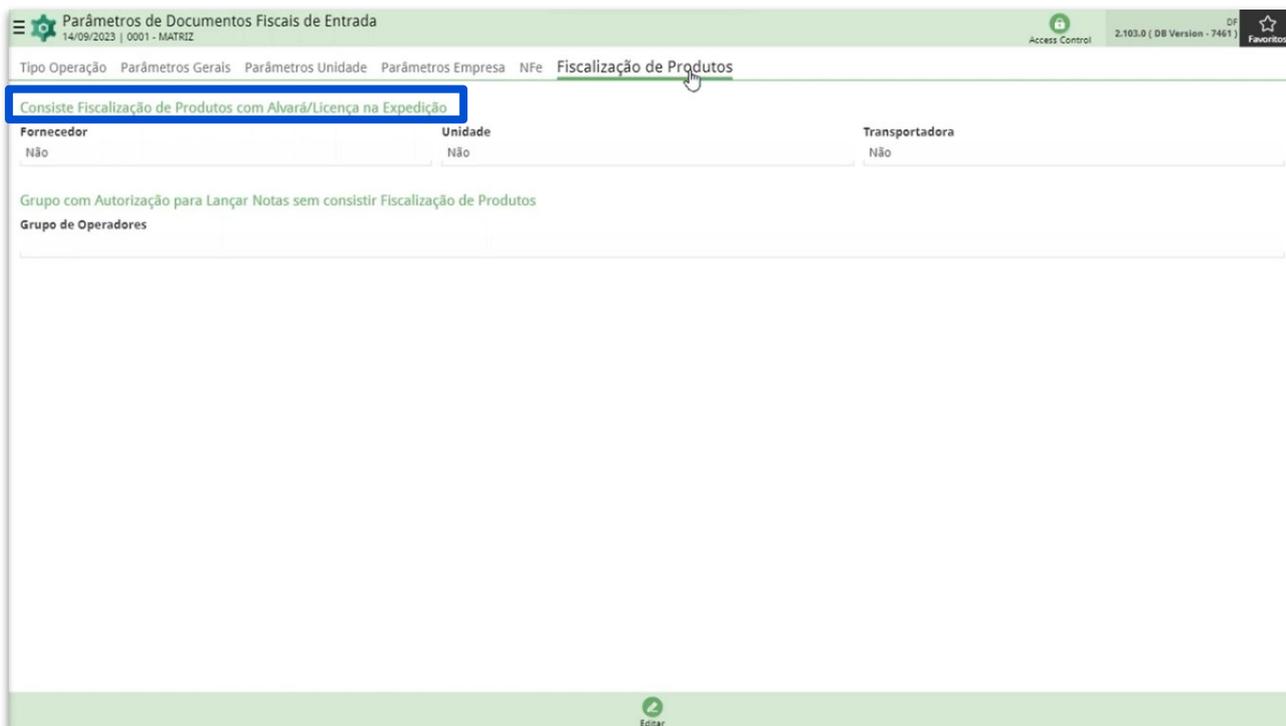


Imagem 36 – Editar

Caso seja necessária a fiscalização, informe a instituição que emite o alvará na opção **Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença na Expedição** (Imagem 37): Fornecedor, Unidade ou Transportadora.



Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa NFe **Fiscalização de Produtos**

Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença na Expedição

Fornecedor	Unidade	Transportadora
Não	Não	Não

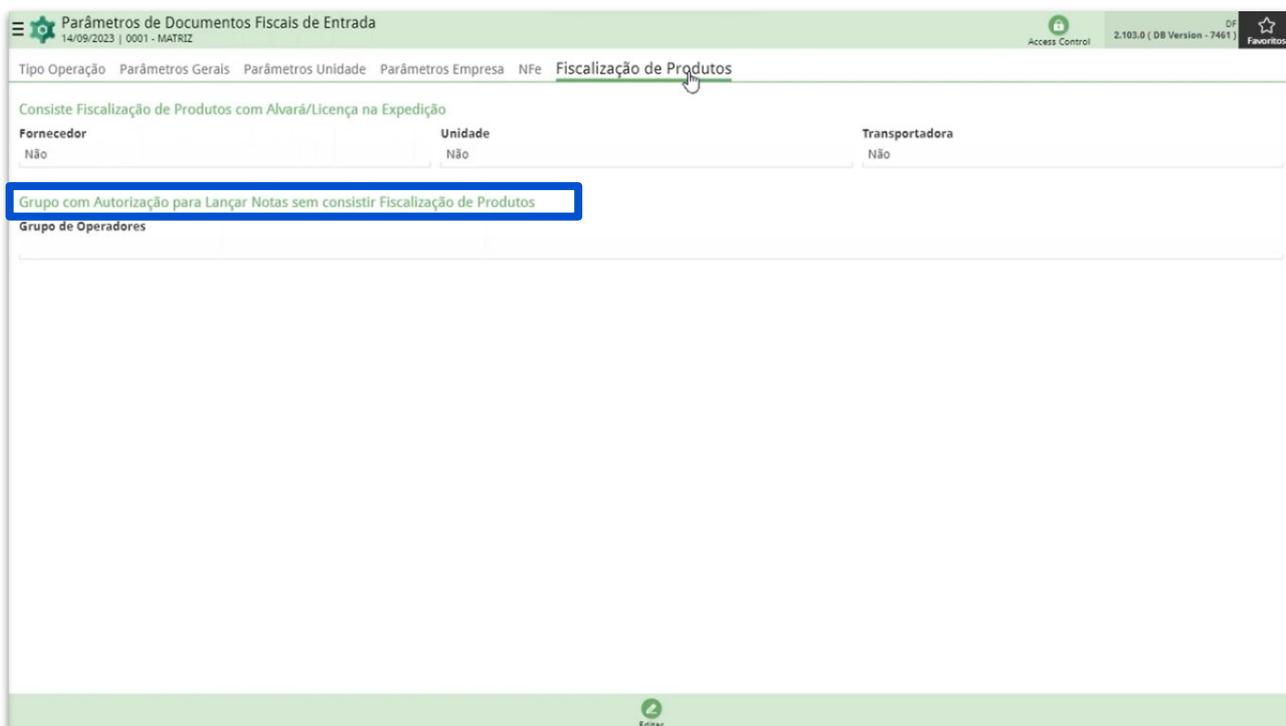
Grupo com Autorização para Lançar Notas sem consistir Fiscalização de Produtos

Grupo de Operadores

Editar

Imagem 37 – Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença na Expedição

Grupo com autorização para **Lançar Notas sem Consistir Fiscalização de Produtos** (Imagem 38): grupo de operadores autorizados para fazer o lançamento dessas NFs sem exigir a fiscalização do produto.



Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa NFe **Fiscalização de Produtos**

Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença na Expedição

Fornecedor	Unidade	Transportadora
Não	Não	Não

Grupo com Autorização para Lançar Notas sem consistir Fiscalização de Produtos

Grupo de Operadores

Editar

Imagem 38 – Lançar Notas sem Consistir Fiscalização de Produtos

Não se esqueça de salvar todas as alterações.

Finalizando todas as modificações, os parâmetros de documentos fiscais de entrada foram realizados com sucesso.